

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En Latacunga, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2014 a las quince horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia de COTOPAXI, Cantón: LATACUNGA Parroquia: ELOY ALFARO (SAN FELIPE) Barrio: LA CALERA Calle: EL CALVARIO Numero: S/N se reúnen los socios de la compañía Maquinaria Y Materiales De Construcción Matlencops Cía. Ltda., para celebrar la Junta General Universal de socios.

Preside la presente Junta General Universal de socios el Señor KERLEY PATRICIO NÚÑEZ SILVA Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad Hoc la Señora MARTHA ROCIO LLUMIPANTA BEDOYA

El Sr KERLEY PATRICIO NÚÑEZ SILVA Presidente solicita que por secretaria se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quórum requerido por los estatutos. De acuerdo con lo que establece la ley de compañía por ser junta general universal de socios el quórum necesario para que se reúna válida y legalmente esta Junta General extraordinaria de accionistas se lo establece con el ciento por ciento de los socios de la compañía

El Sr KERLEY PATRICIO NÚÑEZ SILVA. Presidente declara la presente Junta General de Socios de la Compañía Maquinaria Y Materiales De Construcción Matlencops Cía. Ltda., con la presencia de todos los socios que representan el ciento por ciento (100%) de la Compañía de conformidad con el siguiente cuadro de capital.

SOCIOS	%	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR US \$	TOTAL USD
Núñez Coca Luis Ernesto	80	Ecuatoriana	640	1.00	640.00
Núñez Silva Kerley Patricio	10	Ecuatoriana	80	1.00	80.00
Chávez Pozo Carmen Julia	10	Ecuatoriana	80	1.00	80.00
					800.00

El Sr. KERLEY PATRICIO NÚÑEZ SILVA Presidente solicita a secretaria se de lectura del orden del día de la convocatoria a la Junta General Universal de socios de la Compañía Maquinaria Y Materiales De Construcción Matlencops Cía. Ltda., que dice:

1. Informe anual del gerente general.
2. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Destino de los resultados generados en el ejercicio económico del año 2013

El Sr. KERLEY PATRICIO NÚÑEZ SILVA Presidente pone a consideración de los señores socios el orden del día, por lo que se dispone se trate el primer punto.

### 1.- Informe del gerente general

De igual manera se lectura al informe anual del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Resolución:** Con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan las gestiones y acciones realizadas por el Gerente General en el ejercicio económico 2013.

### 2.- Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013

El balance General, Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivos y el Estado de Cambios en el Patrimonio por al año terminado al 31 de diciembre del 2013 es puesto a consideración de los señores socios presentes.

Además se informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria, Tributaria, y laboral aplicable a la compañía y que se ha reportado la información correspondiente a las entidades de control gubernamental.

**Resolución:** Los señores socios presentes aprueban por unanimidad El Balance General, Estado de Resultados Integrales el Estado de Flujo de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio terminado al 31 de diciembre 2013.

### **3.- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013**

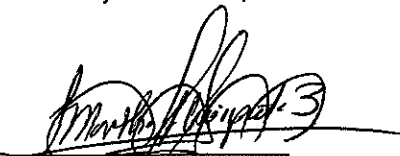
El Gerente General sugiere que de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2013 se pague correspondiente impuesto a la renta y que la diferencia de utilidades se mantenga en reserva hasta nueva decisión de Junta General de socios.

**Resolución:** Una vez sometida al análisis y estudio pertinente los señores socios resuelven:

- a) Aprobar el pago de impuesto a la renta por el ejercicio fiscal 2013 y,
- b) Mantener la diferencia de utilidades como distribuidas hasta que una nueva Junta General de socios decida a futuro repartir o capitalizar las mismas.


Por haberse agotado el orden del día de la Junta General de Socios de Maquinaria Y Materiales De Construcción Matlencops Cía. Ltda., y no existiendo ningún otro asunto que tratar la señora secretaria declara finalizada la Junta General Universal de Socios siendo las dieciocho horas; de en fe de los cual suscribe con los socios.

Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.



Martha Llumpana  
Secretaria ad hoc

**Firman todos los socios**



Núñez Coca Luis Ernesto



Chávez Pozo Carmen Julia



Núñez Silva Kerley Patricio